

Data e hora da consulta: 12/02/2026 17:25

Usuário: ***.862.422.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70002	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.910.642/0001-41	ALAMEDA MINISTRO MIGUEL FERRANTE,224 - BAIRRO PORTAL DA	69914-318
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	(068) 3212-4400

Ano	Tipo	Número
2026	NE	95

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167559	1000000000	339030	70365	ADM MATEXP

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
12/02/2026	Ordinário	320-65.2026	0,0000	110,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
07.650.136/0001-96	R. S. MIRANDA LTDA	69918-084
Endereço	UF	Telefone
CEARA 2635 JARDIM NAZLE	AC	
Município	UF	Telefone
RIO BRANCO	AC	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
ORIGEM DO PEDIDO: SEMAP
PROCEDIMENTO SEI: 0000320-65.2026.6.01.8000

ARP/TRE-AC Nº 36/2025 (0837952)
PERIODO EMPENHADO: DA ASSINATURA ATE 31/12/2026

OBSERVACAO:

O MODO DE EXECUCAO, PAGAMENTO, OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA, SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS OBRIGACOES DA CONTRATACAO, SEGUEM O REGRAMENTO DESCRITO NO TERMO DE REFERENCIA E NA PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE INTEGRAM A NOTA, INDEPENDENTE DE TRANSCRICAO

Local da Entrega

RIO BRANCO-AC

Informação Complementar

07000205900162025 - UASG Minuta: 070002

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/02/2026 16:50:32	Alteração

Data e hora da consulta: 12/02/2026 17:25

Usuário: ***.862.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	110,00

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00014 - APAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO ACRILICO, COMPRIMENTO 17 CM, LARGURA 5 CM, ALTURA 10 CM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ESTOJO COM COMPARTIMENTO PARA 2 PINCEIS	110,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12/02/2026	Inclusão	25,00000	4,4000	110,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARIA VERONICA DA COSTA

***.181.302-**

12/02/2026 16:50:32

Gestor Financeiro

JEAN CARLOS FREIRE LIMA

***.722.722-**

12/02/2026 16:11:46